



证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-023

北京首钢股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日下午14时30分,在北京市石景山区首钢响楼二楼第一会议室召开2024年度股东大会现场会议。

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由邱银富董事长主持。

本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(二)股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东229人,代表股份6,484,328,130股,占公司有表决权股份总数的83.4107%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份5,214,280,240股,占公司有表决权股份总数的67.0735%。

通过网络投票的股东224人,代表股份1,270,047,890股,占公司有表决权股份总数的16.3372%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东224人,代表股份35,181,585股,占公司有表决权股份总数的0.4526%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份102,000股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。

通过网络投票的中小股东221人,代表股份35,079,585股,占公司有表决权股份总数的0.4512%。

(三)公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所张莹、徐明作为本次会议的见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

(二)本次股东大会提案具体表决结果如下。

提案一《2024年度董事会报告》

表决情况:

同意6,482,453,029股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,325,801股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意33,306,484股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6702%;反对1,325,801股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7685%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5613%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案二《2024年度监事会报告》

表决情况:

同意6,482,453,029股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,325,801股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意33,306,484股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6702%;反对1,325,801股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7685%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5613%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案三《2024年度财务决算报告》

表决情况:

同意6,482,463,429股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9712%;反对1,315,401股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意33,316,884股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6998%;反对1,315,401股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7389%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5613%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案四《2024年度财务决算报告》

表决情况:

同意6,482,463,429股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9712%;反对1,315,401股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意33,316,884股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6998%;反对1,315,401股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7389%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5613%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案五《2024年度利润分配方案》

表决情况:

同意6,482,614,329股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9736%;反对1,619,001股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0250%;弃权94,800股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东表决情况:

同意33,467,784股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1287%;反对1,619,001股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.6018%;弃权94,800股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2695%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案六《2025年度财务预算报告》

表决情况:

同意6,482,961,029股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9789%;反对1,310,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0202%;弃权56,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意33,814,484股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1142%;反对1,310,901股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7261%;弃权56,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1597%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案七《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

同意6,481,959,529股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9635%;反对2,037,401股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0314%;弃权331,200股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况:

同意32,812,984股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.2675%;反对2,037,401股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案三《2024年年度报告及年度报告摘要》

表决情况:

同意6,482,453,029股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9711%;反对1,325,801股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意33,306,484股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6702%;反对1,325,801股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7685%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5613%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。

根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案四《2024年度财务决算报告》

表决情况:

同意6,482,463,429股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9712%;反对1,315,401股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意33,316,884股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.6998%;反对1,315,401股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7389%;弃权549,300股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5613%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。

根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案五《2024年度利润分配方案》

表决情况:

同意6,482,614,329股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9736%;反对1,619,001股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0250%;弃权94,800股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东表决情况:

同意33,467,784股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.1287%;反对1,619,001股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.6018%;弃权94,800股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2695%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。

根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案六《2025年度财务预算报告》

表决情况:

同意6,482,961,029股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9789%;反对1,310,901股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0202%;弃权56,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决情况:

同意33,814,484股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1142%;反对1,310,901股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7261%;弃权56,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1597%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。

根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案七《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

同意6,481,959,529股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9635%;反对2,037,401股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0314%;弃权331,200股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况:

同意32,812,984股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.2675%;反对2,037,401股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

信息披露 | Disclosure B65

5.7911%;弃权331,200股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9414%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。

根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案八《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票等事项的议案》

表决情况:

同意6,482,796,829股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9787%;反对1,311,001股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0202%;弃权72,000股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:

同意33,719,604股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.0601%;反对1,311,001股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7348%;弃权72,000股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2051%。

根据相关规定,公司2021年限制性股票激励计划激励对象回避表决。该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案九《关于提供银行授信担保的议案》

表决情况:

同意2,061,801,728股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9149%;反对1,396,702股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权359,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0174%。

中小股东表决情况:

同意33,424,983股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.007%;反对1,396,702股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9700%;弃权359,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0230%。

该提案属于关联交易,根据有关规定,公司控股股东首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案十《关于为参股公司提供银行授信担保的议案》

表决情况:

同意2,061,821,329股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9158%;反对1,423,101股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0690%;弃权313,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况:

同意33,444,584股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.0628%;反对1,423,101股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.0450%;弃权313,900股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8922%。

该提案属于关联交易,根据有关规定,公司控股股东首钢集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案十一《关于发行超短期融资券的议案》

表决情况:

同意6,482,848,028股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9772%;反对1,407,102股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0217%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东表决情况:

同意33,701,483股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7930%;反对1,407,102股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9995%;弃权73,000股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2075%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

提案十二《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的议案》

表决情况:

同意6,482,570,261股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9729%;反对1,405,501股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0217%;弃权352,368股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东表决情况:

同意33,423,716股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.0034%;反对1,405,501股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.9950%;弃权352,368股(其中,因未投票默认弃权38,600股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0016%。

该提案应由出席本次股东大会全体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况,该提案获得通过。

本次股东大会听取了《关于总经理等高级管理人员2024年度薪酬兑现及2025年度薪酬与考核分配办法的说明》和《独立董事2024年度述职报告》,公司独立董事在本次股东大会上进行了2024年度工作述职。

三、律师出具的法律意见

根据相关法律法规,北京国枫律师事务所律师张莹、徐明作为本次会议见证律师出席了会议,并出具法律意见书。律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-024

北京首钢股份有限公司

关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开八届十六次董事会会议、八届十三次监事会会议,于2025年6月6日召开2024年度股东大会,分别审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票等事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,因公司2024年度(第三个解除限售期)未满足解除限售业绩考核条件,且部分激励对象发生异动,公司拟回购注销《激励计划》剩余全部19,013,650股限制性股票。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》(公告编号2025-017)。

本次回购注销完成后,公司总股本将减少19,013,650股,注册资本也将相应减少19,013,650元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,自本公告披露之日起四十五日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定期限内行使权利,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原始债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2025-026

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

票20,901,134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行股票募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会报字[2020]第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

(四)委托理财产品的的基本情况

受托方 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 产品期限(天) 收益类型 结构安排 是否构成关联交易

中信证券 浮动收益型股票 安泰保盈系列1078期收益凭证 3,000 0.10%-3.00% 184 浮动收益型 无 否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资理财产品不范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会享有对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称 安泰保盈系列1078期收益凭证

产品代码 SRVW98

产品类型 浮动收益型股票凭证(约定保本付息)

产品期限 184天

本金(万元) 3,000

产品风险等级 R1-低

收益类型 收益型

产品起息日期 2025年6月9日

产品到期日期 2025年12月10日

预计年化收益率 0.10%-3.00%

提前终止 提前终止

提前终止事件 指以提前终止日[2025年6月9日(含)至期末未展期日[2025年12月8日(含)之间未发生对冲击事件的特定交易日]

展期日 指以展期日[2025年9月8日(含)至期末未展期日(含)之间未发生对冲击事件的特定交易日]

展期未展期日 指在任一提前终止日,若提前终止的年化收益率表现水平大于等于展出水平,则提前终止日发生提前终止事件。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-052

债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“华懋转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停牌情况:适用

因实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码 证券简称 停牌起始日 停牌终止日 复牌日

113677 华懋转债 可转债转股停牌 2025/6/12 停牌期间 停牌终止日 复牌日

自本次权益分派公告前一交易日(2025年6月12日)至权益分派股权登记日期间,“华懋转债”将停止转股。

一、权益分派的基本情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,每股派发现金股利0.095元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。具体详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的公告》(公告编号:2025-021)。

公司2024年度利润分配方案已经2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-031

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东及代理人人数 92

普通股东人数 92

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 90,338,951

普通股东所持有表决权数量 90,338,951

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 68.5232

普通股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 68.5232

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长FENG CHEN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程》《龙迅半导体(合肥)股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2025年6月7日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-046

慈文传媒股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会任期将于2025年6月13日届满。公司已于2025年4月29日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议,于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》进行了修订,调整内部监督机构设置,不再设置监事会或者监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司分别于2025年4月30日和2025年5月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

同时,鉴于公司新一届董事会的换届工作尚在积极筹备中,董事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举工作将适当延期,公司第九届董事会各专门委员会、高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及相关人员将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行对公司的勤勉忠实义务和责任。

公司监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响,公司将积极推进董事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-075

海南矿业股份有限公司

关于公司监事离任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到姚女士的书面辞职文件,姚女士因工作安排原因拟辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后,姚女士将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名 原任职务 任职时间 原定任期到期 离任原因 是否继续在上海证券交易所上市公司担任公司职位 具体职务 是否存在未履行的公开承诺

姚娟 监事 补选产生新监事 2025年11月29日 工作交接原因 否 不适用 否

二、离任对公司的影响

姚娟女士辞职后,公司监事会人数将由3人减少至2人,将导致监事会成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定,在公司股东大会

海南矿业股份有限公司

监事会

2025年6月7日